

国家社科基金资助项目（04BKS012）

河南省社会科学院学术著作出版资助项目

中国特色社会主义 经济制度论

ZHONGGUO TESE SHEHUI ZHUYI
JINGJI ZHIDULUN

李太淼◎著



人 大 出 版 社

国家社科基金资助项目(04BKS012)
河南省社会科学院学术著作出版资助项目

中国特色社会主义 经济制度论

ZHONGGUO TESE SHEHUI ZHUYI
JINGJI ZHIDULUN

李太淼◎著

策 划:张耀铭

责任编辑:蒋 岚

装帧设计:周涛勇

责任校对:张 红

图书在版编目(CIP)数据

中国特色社会主义经济制度论/李太森著. -北京:人民出版社,2009.10

ISBN 978 - 7 - 01 - 008160 - 1

I. 中… II. 李… III. 社会主义经济-研究-中国 IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 151696 号

中国特色社会主义经济制度论

ZHONGGUO TESE SHEHUI ZHUYI JINGJI ZHIDULUN

李太森 著

人 民 大 版 社 出 版 发 行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

中国印刷集团总公司北京新华印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:700 毫米×1000 毫米 1/16 印张:21.25

字数:303 千字 印数:0,001-4,000 册

ISBN 978 - 7 - 01 - 008160 - 1 定价:38.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

自序

思想观念的碰撞，学术观点的争鸣，理论主张的交锋，始终伴随着当代中国的改革开放进程。面对经济社会制度的重大变革，面对社会结构的巨大变迁，面对新形势下的新情况新问题，我们不少人遭遇着理论上的迷误和困惑。

作为一个有社会责任感的社科研究工作者，我常终日而思之：为什么早在一百六十多年前，一个“共产主义的幽灵”会在欧洲上空徘徊？为什么马克思主义自诞生后能迅速影响全世界？为什么 19 世纪末 20 世纪初，社会主义运动形成一股历史洪流，席卷全球？为什么 20 世纪八九十年代，社会主义的东欧国家会发生巨变，苏联会发生解体，社会主义运动会跌入低谷？曾几何时，我们把社会主义经济制度等同于公有制 + 按劳分配 + 计划经济，我们把“市场经济”、“商品经济”、“私营经济”等统统看做是资本主义的“东西”，看做是社会主义的对立物，加以排斥和限制。而今，我们为什么必须建立社会主义市场经济体制，大力发展市场经济？我们为什么必须建立以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，在保持公有制主体地位的同时，大力发展非公有制经济？……

翻阅导师经典名著，领教时贤真知灼见，解读党和国家大政方针，感受改革开放火热实践，我苦苦思索着、寻觅着。

构建和完善中国特色社会主义经济制度，是当代中国面对的一个特别重大的理论问题和现实问题，需要集中全党全社会全国人民的智慧，需要广大社会科学工作者共同努力、不懈探讨，需要我们的党和政府在实践

的基础上不断总结经验,不断创新完善。由于笔者知识有限、阅历有限、水平有限、精力有限,书中肯定存在不少错谬疏漏之处。好在笔者深知,江河不择细流,沧海不舍一粟,作者只是想为中国特色社会主义理论问题的研究尽一点自己的责任和心意。抛砖是为了引玉,目的是为了更好地探讨问题、解决问题,推进理论创新。如若本书的一些论述、观点,能引起学界同仁的关注,能引起学界同仁对某些问题进行更深入研讨,诚笔者之所望矣!诚笔者之所慰矣!

人常说,实践之树常青。我笃信不疑。

回头望望,30年倏然而过。过去的30年,是中国步入改革开放新时代的30年:改革大潮,波澜壮阔;发展成就,世界瞩目。过去的30年,是世界风云变幻的30年:东欧巨变,苏联解体,科技进步日新月异,经济全球化快速发展。

向前看看,我国的科学发展任重道远。21世纪的人类面临着资源危机、能源危机、人口危机、环境危机。21世纪的中国,作为一个拥有13亿人口、人均资源占有量极少的发展中大国,其发展面临着更加刚性的资源、环境、人口约束,发展的任务更加艰巨、更加繁重。

实践无止境,解放思想无止境,理论创新无止境。立足实践,与时俱进,不断推进理论创新,是我们广大社会科学工作者义不容辞的责任。

今年是新中国成立60周年大庆之年。能在这样的年头出版这本书,实在让我感到兴奋,而且平添了几分自豪。心想,这也正好算是自己献给国庆60周年的小小礼物吧,尽管这礼物很轻,但我很看重,就像儿时献给母亲的从田野里采摘的一朵小野花。

李太森

2009年10月1日

目 录

绪 论	1
第一章 构建中国特色社会主义经济制度所应遵循的基本原则	5
第一节 遵循价值理性与制度理性辩证统一的原则	6
一、要坚持中国特色社会主义的价值取向	7
二、要坚持制度理性	8
三、当前经济制度创新中应警惕和防止的几种错误思想倾向	9
第二节 遵循公平与效率辩证统一的原则	11
一、要毫不动摇地坚持和完善保证“效率优先”的基本制度安排，并不断探索创新能提高经济发展效率的具体制度	13
二、要从制度构建的角度更加注重社会公平	13
第三节 遵循科学发展的原则	15
一、经济制度构建要体现科学发展的价值取向	16
二、要围绕科学发展加强市场经济的各项具体制度建设	18
三、要建立健全保障科学发展的宏观调控制度	20
第四节 遵循对外开放的原则	20
一、大胆吸收借鉴西方发达国家的有益经验	21
二、要通过制度创新推进对外开放	22

第二章 坚持以公有制为主体的合理性及制度路径	24
第一节 市场缺陷及外部不经济	26
一、导致严重的分配不公	26
二、垄断造成的资源配置低效和资源运用低效	27
三、市场的外部不经济	28
四、市场失灵	30
第二节 以公有制为主体的经济效率功能	32
一、限制私人垄断,促进资源的合理开发和可持续利用	33
二、克服市场失灵,提供公共产品和服务,为整个社会 经济的发展奠定基础、提供条件、创造环境	36
三、搞好宏观调控,主导经济发展,实现国家经济发展 战略	37
四、确立合理的分配机制,为实现经济长期稳定和谐 发展奠定体制基础	38
第三节 以公有制为主体的政治功能分析	41
一、以公有制为主体是保证人民民主政权性质的经济 制度基石	42
二、坚持以公有制为主体,有利于保障和扩大广大公民 的政治权利	43
三、坚持以公有制为主体,有利于社会政治稳定	44
第四节 如何保持公有制主体地位	44
一、公有资产应在社会总资产中占优势	45
二、对自然资源类生产资料必须实行公有制	48
三、公有制应在基础产业占绝对支配地位	49
四、国有经济应在主导产业和其他重要行业占支配地位	52
五、公有制应在社会各项事业领域占绝对支配地位	55
六、公有制应在多层次的动态的所有制结构中保持主体 地位	55

第三章 构建和完善有中国特色的自然资源和环境产权制度	58
第一节 我国自然资源和环境状况面临的严峻挑战	58
一、我国自然资源的基本状况	58
二、我国自然资源开发利用中存在的问题	60
第二节 当前我国自然资源和环境产权制度安排中存在的问题	66
一、产权界定不明细不明晰问题	68
二、环境产权设置比较滞后问题	70
三、收益权分配不公问题	71
四、产权交易不规范问题	72
第三节 建立自然资源和环境产权制度的基本理论依据	73
一、自然资源和环境的特殊性及产权制度安排的特殊性	73
二、构建以所有权公有为基础的多层次、复合式的产权结构	75
三、改革和创新我国自然资源和环境产权制度改革的若干对策建议	77
第四章 构建有中国特色的国有企业制度	83
第一节 深化国有企业改革的方向和目标	83
一、西方市场经济国家国有企业的特殊职能	84
二、市场经济条件下我国国有企业的职能定位	86
三、深化我国国有企业改革的方向和目标	88
第二节 深化国有企业改革的主要措施	90
一、深化竞争主导类国有企业改革	90
二、深化垄断行业国有企业改革	93
三、进一步优化国有经济布局和结构，增强国有经济控制力、影响力、带动力	99
第三节 深化企业国有资产监督管理体制改革	101
一、企业国有资产监督管理体制改革的主要历程和成就	101
二、进一步改革和完善国有资产监管体制	103

第五章 构建有中国特色的农村土地产权制度	107
第一节 关于深化农村土地产权制度改革的若干观点	108
一、几个有代表性的观点综述	108
二、土地私有化不能成为我国农地制度改革的方向	112
第二节 坚持和完善农村基本经营制度	115
一、坚持和完善农村基本经营制度的重要性和必要性	115
二、坚持农村基本经营制度的核心问题	118
三、不断创新和完善农村经营体制和机制	120
第三节 建立健全严格规范的农地流转制度	123
一、农地流转的具体模式和成效	123
二、农地流转中存在的主要问题	128
三、建立和完善农地流转制度	130
第六章 大力发展非公有制经济	133
第一节 深刻认识大力发展非公有制经济的必然性、必要性、长期性	134
一、必然性:一种理论新解	134
二、必要性:一种现实抉择	139
三、长期性:一个亟待正确认识和回答的问题	147
第二节 大力发展非公有制经济需要正确认识和处理的几个理论问题	151
一、正确认识对中国革命和社会主义建设历史的评价问题	151
二、正确认识和处理大力发展非公有制经济与坚持以公有制为主体的辩证关系	153
三、正确认识和处理非公有制经济中存在的剥削问题	154
第三节 建立健全促进非公有制经济发展的制度支撑体系	154
一、建立健全私有产权保护制度	155
二、进一步健全和完善非公有制经济的市场准入制度	157

三、通过体制和制度创新,健全和完善促进非公有制 经济发展的财政、税收、金融服务体系	159
四、通过各种制度创新,加强中小企业社会化服务体系 建设	162
五、通过改革和创新行政管理体制和管理制度,改进 政府的管理和服务	163
六、改进和完善司法制度,进一步为非公有制经济发展 提供司法保障	164
第七章 非公有制经济发展中自身存在的问题及治理对策	166
第一节 非公有制经济发展进程中自身存在的主要问题	166
一、企业整体素质还不够高	167
二、私营企业中劳资关系不协调现象严重存在	170
三、违法违规经营现象仍然严重存在	175
四、私营企业主存在无序政治参与现象	176
第二节 治理对策	181
一、非公有制企业必须采取切实措施增强素质	181
二、必须通过建立和完善法律、制度和体制,着力构建 和谐的私营企业劳资关系	185
三、政府要切实加强对私营企业的监管	192
四、要规范和完善私营企业主和私营企业职工的政治 参与	195
第八章 劳动论、劳动价值新论与按劳分配	198
第一节 劳动论	198
一、关于劳动的定义	199
二、劳动是一个历史范畴	201
三、劳动的社会属性	203
四、正确认识与劳动范畴密切相关的几个理论问题	209
第二节 劳动价值新论与坚持按劳分配为主体的合理性	213

一、劳动是价值的唯一源泉.....	215
二、社会总体的生产性劳动共同创造价值.....	220
三、社会必要劳动时间决定价值量.....	230
四、劳动价值论是按劳分配的理论基石.....	237
第三节 坚持和完善以按劳分配为主体、按劳分配与按要素 分配相结合的分配制度.....	241
一、坚持以按劳分配为主体.....	242
二、确立按要素分配原则	253
三、实现按劳分配与按要素分配的有机结合.....	259
第九章 构建有中国特色的具体分配制度体系.....	264
第一节 要创造有利于市场主体(企业、自然人)间更加公平 竞争的经济社会基础条件,尽量做到起点公平	265
一、要创新和完善统筹城乡发展和区域发展的制度体 系,为不同地区的企业和居民创造公平的竞争环境 和公平的分配秩序.....	266
二、要创新和完善教育制度,以教育公平推进分配公平 ..	266
三、要创新和完善就业制度,使广大劳动者享有更加 公平的就业机会和权利	268
第二节 健全和完善有中国特色的初次分配制度,力争做到 过程公平.....	270
一、构建完善的现代产权制度.....	272
二、建立和完善公平、合理的市场竞争制度	272
三、构建和完善企业内部分配制度.....	274
四、确保初次分配中劳动收入的合适比例.....	276
第三节 建立健全有中国特色的再分配制度.....	278
一、构建合理、高效的税收体制,充分发挥税收对收入 分配的调节功能.....	281
二、建立健全社会保障制度.....	283
三、建立健全社会公共服务体系	286

四、建立健全对贫困落后的财政转移支付制度.....	288
第四节 建立健全三次分配制度.....	288
一、要大力弘扬“慈善文化”	289
二、要健全完善慈善捐赠制度.....	290
三、培育发展慈善机构,规范和完善其运行机制	290
第十章 建立健全有中国特色的生产经营消费制度.....	292
第一节 建立健全有中国特色的市场竞争制度.....	292
一、要建立和完善市场机制.....	293
二、要改进和加强政府的服务、监管和调控制度建设	296
第二节 建立健全有中国特色的科技创新制度.....	301
一、坚持科技创新是保持生产力快速发展的直接推动力	302
二、构建以自主创新为战略基点、以企业为主体的科技 创新制度体系	303
第三节 建立健全有中国特色的绿色生产制度.....	307
一、构建大力发展循环经济的制度支撑体系	308
二、要建立健全有中国特色的安全生产制度.....	314
第四节 构建和完善有中国特色的绿色消费制度.....	315
一、绿色消费的兴起与发展	315
二、绿色消费模式对于我国经济社会的可持续发展有着 重大意义	317
三、当前绿色消费存在的问题	318
四、建立健全促进绿色消费的制度体系	321
主要参考文献	324
后记	327

绪 论

制度是人类创造发明的、有效管理人类自身活动的一系列规则，同时也是推动人类社会发展进步的有力工具、得力杠杆。没有人会怀疑制度对社会发展进步的意义：不同的制度设置，会导致不同的发展结果；一个国家，其社会制度特别是经济制度构建的是否合理，是否先进，直接关系着这个国家的发展快慢、发展好坏，也关系到经济制度本身的活力和生命力。

历史和现实都昭示我们：中国，一个有着五千年文明史、有着特殊国情的发展中国家，既不能沿袭传统的社会主义发展模式，又不能走西方资本主义的发展老路，而必须走中国特色社会主义道路，这是历史的抉择，是现实的要求，是中国人民的心愿。

走中国特色社会主义道路，最为重要、最为关键的问题就是要构建和完善有中国特色的社会主义经济制度。这种经济制度，既能体现社会主义的基本价值取向、基本原则，又能避免传统社会主义模式的种种弊端，符合人类社会发展规律，符合经济发展规律；既不同于西方发达国家的资本主义经济制度，又能积极汲取他国先进的制度文明成果和管理经验，适应经济全球化的发展趋势和发展要求。

如何构建中国特色社会主义经济制度及其结构体系，是当代中国正在探索实践的重大现实课题，也是改革开放以来广大社会科学工作者深入研究探讨的重大理论问题。自党的十五大把“以公有制为主体、多种所有制经济共同发展”确立为我国社会主义初级阶段的基本经济制度后，理论界围绕着如何坚持和完善基本经济制度展开了深入探讨。其间，

也出现了一些否定基本经济制度的观点和主张。如个别学者反对以公有制为主体，主张应以非公有制为主体；个别学者主张完全私有化、全面市场化；个别学者否定劳动价值论和按劳分配，反对以按劳分配为主体，主张全面确立按要素分配原则。面对理论上的迷乱和困惑，实践界也存在一些难题，比如，如何深化国有企业改革、如何深化农村土地制度改革、如何深化我国自然资源产权和管理制度改革、如何发展非公有制经济、如何深化初次分配制度改革和再分配制度改革等，都需要有一个明确的思路和对策。

笔者写作本书有两个重要目的。目的之一，从理论上辨明是非，深刻回答当代中国社会遇到的几个重大理论问题。第一个重大理论问题是坚持以公有制为主体到底有没有必要、符合不符合市场经济发展规律？第二个重大理论问题是我国必须大力发展非公有制经济的理论依据到底是什么？第三个重大理论问题是劳动到底创不创造价值、按劳分配为主体有没有存在的合理性、按劳分配与按要素分配到底能不能结合？弄清并正确回答这些理论问题，对坚持和完善基本经济制度，对坚持、丰富和发展中国特色社会主义理论体系，对搞好高校中国特色社会主义理论教学，都有着重要的理论意义。目的之二，为深化我国的所有制制度和分配制度改革提出一些对策建议。通过理论论证、实践总结和实际调查，对如何深化我国自然资源和环境产权制度改革、如何深化国有企业改革、如何深化农村土地产权制度改革、如何大力发展非公有制经济、如何深化我国的分配制度改革、如何搞好分配调节等提出若干思路和对策建议。

首先，本书对诸多重大理论问题进行了认真探讨。在本书中，笔者对我国为什么要实行以公有制为主体、以公有制为主体到底有哪些经济功能，市场经济条件下如何坚持以公有制为主体，大力发展非公有制经济的真正哲理原因是什么，到底什么是劳动，当代社会劳动形式和内容发生了什么变化，当代社会劳动如何创造价值，为什么要坚持、如何坚持以按劳分配为主体，如何实现以按劳分配为主体与按要素分配的有机结合等问题提出了若干新观点，力图在公有制主体论、公有私有关系论、非公经济发展论、劳动论、劳动价值论、按劳分配主体论等诸多方面有所创新。

其次,本书围绕如何构建和完善支撑我国基本经济制度的制度结构体系进行了探讨。基本制度制约着具体制度,具体制度支撑着基本制度。坚持和完善基本经济制度,必须创新和完善一系列具体经济制度,构建起支撑基本经济制度的制度结构体系。这主要包括以下几个方面。

其一,要构建有中国特色的自然资源和环境产权制度。这是在市场经济条件下,创新公有制实现形式,实现公有制与市场经济有效对接,巩固公有制主体地位,完善基本经济制度的重要制度路径。

其二,要构建有中国特色的国有企业制度。这关系到国有经济在国民经济运行中的控制力、影响力、带动力,是以公有制为主体的重要实现形式。在社会主义市场经济条件下,我国的国有企业也是特殊企业,承担着提供公共产品、服务宏观调控、实现政府政策、实现国家发展战略等特殊职能,深化国有企业改革的方向和总目标应该是:巩固和提高国有经济的控制力、影响力、带动力。

其三,要构建有中国特色的农村土地产权制度。农村土地产权制度是中国特色社会主义经济制度的重要组成部分,是坚持和完善基本经济制度的重要制度路径。关于如何深化我国农村土地产权制度改革,目前存在有主张私有化、股田制、租赁制、国有制、国有租佃制等多种观点。私有化不可能成为我国农地制度改革的方向。在当前和今后一段时期,我们要继续坚持和完善农村基本经营制度,保持家庭承包经营责任制长久不变。家庭承包经营责任制,具有广泛的适应性和旺盛的生命力,同样适应农业现代化要求。要在此基础上,积极探索建立规范、有序的土地流转制度,促进土地的集约、规模经营。

其四,要构建支持和促进非公有制经济发展的制度支撑体系。非公有制经济是市场经济的重要组成部分,发展非公有制经济是坚持和完善基本经济制度的重要内容。要建立健全私有产权保护制度,进一步完善保护私有产权的法律体系;进一步健全和完善非公有制经济的市场准入制度,允许非公有制经济进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域;要建立健全促进非公经济发展的财政、税收、金融服务体系;要改革和创新行政管理体制和管理制度,改进政府的管理和服务;要

改进和完善司法制度,为非公经济发展提供司法保障。

其五,要构建和完善有中国特色的具体分配制度体系。分配制度是基本经济制度的重要实现形式和具体制度保障,是特别重要的经济制度。要正确认识劳动、劳动价值,坚持按劳分配为主体、按劳分配与按要素分配相结合的分配制度。在初次分配制度构建中,要着力创造有利于市场主体公平竞争的经济社会基础条件,尽量做到起点公平。在再分配制度构建中,要构建合理、高效的税收体制,充分发挥税收对分配的调节功能。要建立健全社会保障制度和社会公共服务体系,努力实现教育、就业、医疗等公共服务的均等化;要建立健全对贫困落后地区的财政转移支付制度,统筹区域发展,缩小地区差别;要建立健全三次分配制度,大力发展社会慈善事业。

其六,要构建和完善有中国特色的生产经营消费制度。这是构建中国特色社会主义经济制度的重要内容。生产经营活动是整个社会生产再生产的重要环节,是直接创造社会财富的最关键环节。坚持以科学发展观为指导,建立健全合理高效的、有中国特色的生产经营消费制度,对充分调动和发挥广大生产经营者的积极性、能动性、创造性,对正确引导和规制广大生产经营者的生产经营行为,进而对保持国民经济的快速、健康、可持续发展,对建设资源节约型、环境友好型社会,都具有非常重要的现实意义。依循生产经营消费活动的一般规律,吸收和借鉴国外一些国家在生产经营消费活动中的教训和经验,依据我国人口众多、人均资源占有量少、资源和环境约束严重的现实国情,依据当代世界科技发展日新月异、高科技竞争异常激烈的当代世情,我们必须着力构建有中国特色的市场竞争制度、科技创新制度、绿色生产制度和绿色消费制度。

第一章 构建中国特色社会主义经济制度所应遵循的基本原则

制度是具有强制性的、规范和约束人们行为的规则。经济制度是规范和约束不同经济行为主体(诸如国家、政府、企业组织及其他社会组织、自然人等)、经济行为和经济利益关系的规则。经济制度的优劣,对阻碍或推动经济发展、激化或化解利益矛盾有着极为重要的不可替代的功能作用,以至于无论是马克思主义经济学还是当代西方经济学都把制度作为考核经济发展的重要因素变量,作为谋求经济发展的重要社会工具。改革开放以来我国经济社会发展所取得的巨大成就,充分显示了我国推行制度改革和创新所取得的制度绩效。我国已初步确立了社会主义市场经济体制,确立了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度和以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,产权制度、企业制度、分配制度、宏观调控制度等各种宏观的、中观的、微观的经济制度的改革和创新正在深入进行。

然而,有三种情形值得引起我们的重视:其一,理论思想界乃至实践界仍有极少数人对我国的基本经济制度和分配制度持有异议。其中又分两种情形,一种情形是囿于传统的社会主义观念,否定现存基本经济制度和分配制度的合理性,否定改革的社会主义市场经济取向;另一种情形是以西方经济学为“圣经”,以资本主义经济制度为蓝本,信奉新自由主义,或主张以私有制为主体,或主张完全“私有化”、绝对自由化、全面市场化和“全盘西化”,同样否定我国现行的基本经济制度和分配制度。其二,